

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市中壢區公所單位預算

(第 2-11 冊)

桃園市中壢區公所編

桃園市中壢區公所

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 29 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 58 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 60 頁
(五)資本支出分析表-----	第 61 頁
(六)人事費彙計表-----	第 62 頁
(七)人事費分析表-----	第 63 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 68 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 69 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 76 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 77 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 78 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 84 頁

桃園市中壢區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行、105 年 10 月 13 日府人企字第 1050250299 號令修正。

(二) 內部分層業務：

置區長、副區長、主任秘書，下設 6 課 4 室：預算員額 149 人，其中職員 146 人、技工 1 人、工友 2 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、兵役行政、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、廣播系統維護、市民活動中心業務、各區里小型建設、里佳節聯誼公益活動及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業服務、市民活動中心管理及其他有關社政事項。
3. 農經課：工商管理、市場攤販商圈、公用事業、地政、農林漁牧及其他有關農經事項。
4. 工務課：道路及相關附屬設施養護、公有建築物之興建與修繕、建築管理、違章建築及廣告物、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。
5. 人文課：宗教禮俗、祭祀公業、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。
6. 公園管理課：公園綠地廣場清潔維護管理與硬體新建整建修繕、道路喬木灌木草花維護管理。
7. 秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、區務會議、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。
8. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：辦理人事管理事項。
10. 政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

桃園市中壢區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,644 萬 9,000 元，決算數 1 億 313 萬 4,070 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 4,211 萬 4,000 元，決算數 8 億 9,736 萬 9,469 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 9,195 萬 7,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 4,858 萬 6,178 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 4,308 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 3 億 2,403 萬 1,345 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
5. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
6. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 657 萬元，較上年度預算 9,195 萬 7,000 元，增列 1,461 萬 3,000 元，增加率 15.89%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 633 萬 3,000 元，較上年度預算 633 萬 4,000 元，減列 1,000 元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,025 萬 3,000 元，較上年度預算 1,025 萬 3,000 元，與上年度預算數相同。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 1,401 萬 8,000 元，較上年度預算 1,393 萬 8,000 元，增列 8 萬元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 473 萬元，較上年度預算 1,513 萬 5,000 元，減列 1,040 萬 5,000 元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,455 萬 2,000 元，較上年度預算 795 萬 1,000 元，增列 660 萬 1,000 元。
 - (6)其 他 收 入：本年度預算數 5,668 萬 4,000 元，較上年度預算 3,834 萬 6,000

桃園市中壢區公所 預算總說明

中華民國 113 年度

元，增列 1,833 萬 8,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 8,419 萬元，較上年度預算 9 億 4,308 萬元，增列 4,111 萬元，增加率 4.36%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 2 億 2,348 萬 5,000 元，較上年度預算 2 億 2,855 萬 5,000 元，減列 507 萬元。

(2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 3 億 1,348 萬 5,000 元，較上年度預算 2 億 6,612 萬 4,000，增列 4,736 萬 1,000 元。

(3) 文化業務-人文工作：本年度預算數 1,556 萬 2,000 元，較上年度預算 1,994 萬 6,000 元，減列 438 萬 4,000 元。

(4) 工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 7,257 萬 7,000 元，較上年度預算 3 億 8,341 萬 3,000 元，減列 1,083 萬 6,000 元。

(5) 社政業務-社政工作：本年度預算數 5,908 萬 1,000 元，較上年度預算 4,504 萬 2,000 元，增列 1,403 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 6 億 6,799 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 9 億 8,419 萬元之 67.87%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 5,929 萬 2,000 元，增列 870 萬 4,000 元，增加率 1.32%，編列內容包括人事費 1 億 6,826 萬 7,000 元、業務費 4 億 8,736 萬 9,000 元及獎補助費 1,236 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 3 億 1,619 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 9 億 8,419 萬元之 32.13%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 8,378 萬 8,000 元，增列 3,240 萬 6,000 元，增加率 11.42%，編列內容包括設備及投資 3 億 1,619 萬 4,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市中壢區公所合計		984,190	100.00%
一般行政	行政管理	223,485	22.71%
區政業務	區政工作	313,485	31.85%
文化業務	人文工作	15,562	1.58%
工務業務	農經工作	372,577	37.86%
社政業務	社政工作	59,081	6.00%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

桃園市中壢區公所 預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市中壢區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	公園管理課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	146	146	0
約聘僱人員	17	17	0
技工	1	1	0
駕駛	0	1	-1
工友	2	2	0
合計	166	167	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	106,570	91,957	103,134	14,613	
				經常門合計	106,570	91,957	103,134	14,613	
02				04000000000 罰款及賠償收入	6,333	6,334	707	-1	
	007			04020150000 桃園市中壢區公所	6,333	6,334	707	-1	
		01		04020150100 罰金罰鍰及怠金	4	5	2	-1	
			01	04020150101 罰金罰鍰	3	3	2	-	- 辦理強迫入學行政處分罰鍰(依強迫入學條例辦理)。3千元
			02	04020150102 怠金	1	2	-	-1	- 零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金(依零售市場管理條例規定辦理)。1千元
		02		04020150300 賠償收入	6,329	6,329	705	-	
			01	04020150301 一般賠償收入	6,329	6,329	705	-	- 契約所定應獲之賠償收入(依相關契約規定辦理)。6,000千元 - 占用土地使用補償金(依桃園市市有不動產被占用處理要點暨桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。329千元
03				05000000000 規費收入	10,253	10,253	9,034	-	
	006			05020150000 桃園市中壢區公所	10,253	10,253	9,034	-	
		01		05020150100 行政規費收入	816	816	745	-	
			01	05020150101 審查費	730	730	655	-	- 申請農業用地作農業使用收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理)。730千元
			02	05020150102 證照費	86	86	90	-	- 受理申請農業設施容許使用案件規費收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理)。24千元 - 收取使用執照謄本、影印

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		02		05020150300 使用規費收入	9,437	9,437	8,289	-	圖說規費(依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理)。 62千元
			01	05020150306 場地設施使用費	9,437	9,437	6,151	-	本區市民活動中心(原各里集會所)使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。 2,000千元 婦幼館場地租借使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 60千元 松鶴會館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 280千元 市民活動中心(原各社區活動中心)使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。 25千元 社福館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 120千元 兒童公園遊戲中心使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。 4千元 桃園市公園場地使用費收入(依桃園市公園場地使用辦法辦理)。 200千元 新明市場攤鋪位使用費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。 1,960千元 興國市場攤鋪位使用費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。 4,788千元
			02	05020150307 服務費	-	-	2,138	-	

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				0700000000 財產收入	14,018	13,938	14,206	80	
	010			0702015000 桃園市中壢區公所	14,018	13,938	14,206	80	
		01		07020150100 財產孳息	13,988	13,908	13,733	80	
			01	07020150101 利息收入	280	200	277	80	各項專戶存款利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。280千元
			02	07020150102 權利金	7,436	7,436	7,504	-	大崙游泳池委託經營管理權利金(履約期間：110.4.1~116.3.31)(依大崙游泳池委託經營管理合約辦理)。183.333千元 興國公有零售市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)(權利金276萬元，市府41.54%：1,146,504元、公所58.46%：1,613,496元)。1,613.496千元 新明市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)。4,230千元 中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理權利金(依中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理合約辦理)。1,408.8千元 千元進整。0.371千元
			03	07020150103 租金收入	6,272	6,272	5,952	-	三民段市場用地出租收入(依契約規定辦理)。1,175.808千元 桃園市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃費(依契約規定辦理及桃園市政府所屬各機關權限委託辦法第二條附表辦理)。5,000千元 市民活動中心(原各里集會所)出租i郵箱服務據點收入。(依契約規定辦理)84

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								千元
								兒童遊戲中心出租i郵箱收入。(依契約規定辦理) 12千元
								千元進整。 0.192千元
		02		07020150500 廢舊物資售價	30	30	473	-
			01	07020150501 廢舊物資售價	30	30	473	-
06				09000000000 補助及協助收入	4,730	15,135	15,782	-10,405
	002			09020150000 桃園市中壢區公所	4,730	15,135	15,782	-10,405
		01		09020150100 上級政府補助收入	4,730	15,135	15,782	-10,405
			01	09020150102 計畫型補助收入	4,730	15,135	15,782	-10,405
				行政院「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「桃園市中壢區中大路道路及人行環境改善工程」。(依內政部112年6月20日營署道字第1120042697號函核定)(依議會112年8月1日桃議議工字第1120004820號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資)(收支併列)。 4,730千元				
07				10000000000 捐獻及贈與收入	14,552	7,951	8,987	6,601
	002			10020150000 桃園市中壢區公所	14,552	7,951	8,987	6,601
		01		10020150100 捐獻收入	14,552	7,951	8,987	6,601
			01	10020150101 一般捐獻	14,552	7,951	8,987	6,601
				海湖發電廠回饋金回饋金－辦理各項公共建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。(依桃園市政府112年6月14日府經公字第1120155846號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務，總經				

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				12000000000 其他收入	56,684	38,346	54,418	18,338	1,455萬1,966元：業務費 1,015萬1,966元、獎補助費 440萬元)(收支併列)。 14,551.966千元 千元進整。 0.034千元
	010			12020150000 桃園市中壢區公所	56,684	38,346	54,418	18,338	
		01		12020150200 雜項收入	56,684	38,346	54,418	18,338	
			01	12020150201 收回以前年度 歲出	1,200	1,200	688	-	收回以前年度已核銷歲出 款(依相關法令辦理)。 1,200千元
			02	12020150210 其他雜項收入	55,484	37,146	53,730	18,338	辦理加強農地管理計畫(依 桃園市政府112年6月15日 府農管字第1120165154號 函辦理)(歲出編列-工務業 務-農經工作-農經業務-業 務費)(收支併列)。 300千元 新明市場水電費收入(依契 約規定辦理)。 2,000千元 興國市場水電費收入(依契 約規定辦理)。 3,800千元 工程有價資源回收料變賣 收入(依據各項工程契約辦 理)。 5,700千元 桃園國際機場回饋金補助 工作計畫。(依桃園市政府 112年4月28日府環噪字第 1120114724號函辦理)(歲出 編列-區政業務-區政工作， 總經費3,899萬4,000元：業 務費2,229萬元、設備及投 資1,615萬2,000元、獎補助 費55萬2,000元)(收支併 列)。 38,994千元 航空噪音防制經費補助工 作執行計畫。(依桃園市政 府112年3月10日府環噪字 第1120062940號函辦理)(歲 出編列-區政業務-區政工 作-業務費)(收支併列)。 546 千元

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節						
									市民卡之一般卡補卡費。 (依桃園市市民卡之一般卡 作業須知辦理)。 138.32千 元 市民卡之敬老愛心卡及愛 心陪伴卡補卡費(依桃園市 市民卡之敬老愛心卡申請 作業須知辦理)。 105千元 婦幼學苑研習報名費收入 (依招生實施計劃辦理)。 2,300千元 辦理各項採購業務招標文 件工本費(依政府採購法暨 其施行細則等相關規定辦 理)。 100千元 綜所稅輔導收件費。 0.5千 元 長青學苑研習報名費收入 (依招生實施計劃辦理)。 1,500千元 千元進整。 0.18千元

桃園市中壢區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 桃園市政府主管	984,190	943,080	897,370	41,110	
	009			00020150000 桃園市中壢區公所	984,190	943,080	897,370	41,110	
		01		37020150100 一般行政	223,485	228,555	216,889	-5,070	
			01	37020150107 行政管理	223,485	228,555	216,889	-5,070	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費157,786千元 業務費61,821千元 設備及投資3,170千元 獎補助費708千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,070千元 減列 人事費6,948千元 增列 業務費3,583千元 減列 設備及投資1,705千元
		02		37020150600 區政業務	313,485	266,124	260,041	47,361	
			01	37020150601 區政工作	313,485	266,124	260,041	47,361	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,241千元 業務費239,104千元 設備及投資67,488千元 獎補助費5,652千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,361千元 減列 業務費1,440千元 增列 設備及投資49,149千元 減列 獎補助費348千元
		03		53020150500 文化業務	15,562	19,946	13,558	-4,384	
			01	53020150509 人文工作	15,562	19,946	13,558	-4,384	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費112千元 業務費14,600千元 設備及投資50千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,384千元 減列 業務費3,484千元 減列 獎補助費900千元
		04		57020150400 工務業務	372,577	383,413	372,812	-10,836	

桃園市中壢區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	57020150405 農經工作	372,577	383,413	372,812	-10,836	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,855千元 業務費151,218千元 設備及投資210,104千元 獎補助費4,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,836千元 增列 人事費7千元 增列 業務費14,247千元 減列 設備及投資29,490千元 增列 獎補助費4,400千元
		05		63020150200 社政業務	59,081	45,042	34,070	14,039	
			01	63020150211 社政工作	59,081	45,042	34,070	14,039	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,273千元 業務費20,626千元 設備及投資35,382千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,039千元 增列 人事費7千元 減列 業務費420千元 增列 設備及投資14,452千元

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04020150101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	3千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理強迫入學行政處分罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依強迫入學條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,000		
	04020150101 罰金罰鍰	件	10	300	3,000	辦理強迫入學行政處分罰鍰 (依強迫入學條例辦理)。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金	來源別子目及 細目與編號	04020150102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元	罰金罰鍰及怠金—怠金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金。</p> <p>二、法令依據：依零售市場管理條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	04020150102 怠金	件	20	50	1,000	零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金(依零售市場管理條例規定辦理)。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04020150301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、人文課、農 經課。	預算金額	6,329千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、契約所定應獲之賠償收入。2、占用市地使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1、依相關契約規定辦理。2、依桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理。3、依桃園市市有不動產被 占用處理要點辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				6,329,000		
	04020150301 一般賠償收入	年	1	6,000,000	6,000,000	契約所定應獲之賠償收入(依 相關契約規定辦理)。	
		年	1	329,000	329,000	占用土地使用補償金(依桃園 市市有不動產被占用處理要點 暨桃園市寺廟使用市有土地處 理要點辦理)。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05020150101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	730千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					730,000		
05020150101 審查費		件	1,460	500	730,000	申請農業用地作農業使用收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理)。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及 細目與編號	05020150102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	86千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、申請農業設施容許使用案件規費。2、收取使用執照謄本、影印圖說規費。</p> <p>二、法令依據： 1.依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理。 2.依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				86,000		
	05020150102 證照費	次	120	200	24,000	受理申請農業設施容許使用案件規費收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理)。	
		次	310	200	62,000	收取使用執照謄本、影印圖說規費(依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理)。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05020150306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課、農經課、公園管理課	預算金額	9,437千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、婦幼館場地使用費收入。2、松鶴會館場地使用費收入。3、各公園兒童遊戲中心場地使用費收入。4、市民活動中心場地使用費收入。5、社福館場地使用費收入。6、公園場地使用費收入。7、市場攤鋪位使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市市民活動中心收費標準辦理。 2.依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理。 3.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。 4.依桃園市公園場地使用辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					9,437,000		
05020150306 場地設施使用費		次	500	4,000	2,000,000	本區市民活動中心(原各里集會所)使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		次	30	2,000	60,000	婦幼館場地租借使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	280	1,000	280,000	松鶴會館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	25	1,000	25,000	市民活動中心(原各社區活動中心)使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		次	15	8,000	120,000	社福館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	1	4,000	4,000	兒童公園遊戲中心使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		次	1	200,000	200,000	桃園市公園場地使用費收入(依桃園市公園場地使用辦法辦理)。	
		年	1	1,960,000	1,960,000	新明市場攤鋪位使用費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費		年	1	4,788,000	4,788,000	興國市場攤鋪位使用費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	07020150101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	280千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				280,000		
	07020150101 利息收入	年	1	280,000	280,000	各項專戶存款利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07020150102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課、民政課、公 園管理課	預算金額	7,436千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、公有市場停車場權利金收入。2、大崙游泳池權利金收入。3、中正暨光明公園管理服務中心權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依停車場委託經營管理合約辦理。 2.依大崙游泳池委託經營管理合約辦理。 3.依中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理合約辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					7,436,000		
07020150102 權利金		年	1	183,333	183,333	大崙游泳池委託經營管理權利金(履約期間：110.4.1~116.3.31)(依大崙游泳池委託經營管理合約辦理)。	
		年	1	1,613,496	1,613,496	興國公有零售市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)(權利金276萬元，市府41.54%：1,146,504元、公所58.46%：1,613,496元)。	
		年	1	4,230,000	4,230,000	新明市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)。	
		年	1	1,408,800	1,408,800	中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理權利金(依中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理合約辦理)。	
		年	1	371	371	千元進整。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07020150103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課、公 園管理課、民政課	預算金額	6,272千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、三民段市場用地出租收入。2、桃園市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃費。3、市民活動中心(原各里集會所)出租i郵箱租金收入。4、兒童遊戲中心出租i郵箱租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依契約規定辦理。 2.依桃園市政府所屬各機關權限委託辦法第二條附表辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,272,000		
07020150103 租金收入		年	1	1,175,808	1,175,808	三民段市場用地出租收入(依契約規定辦理)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	桃園市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃費(依契約規定辦理及桃園市政府所屬各機關權限委託辦法第二條附表辦理)。	
		年	1	84,000	84,000	市民活動中心(原各里集會所)出租i郵箱服務據點收入。(依契約規定辦理)	
		年	1	12,000	12,000	兒童遊戲中心出租i郵箱收入。(依契約規定辦理)	
		年	1	192	192	千元進整。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07020150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				30,000		
	07020150501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09020150102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工務課	預算金額	4,730千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中壢區中大路道路及人行環境改善工程。</p> <p>二、法令依據： 依核定補助函文辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,730,000		
09020150102 計畫型補助收入		年	1	4,730,000	4,730,000	行政院「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「桃園市中壢區中大路道路及人行環境改善工程」。(依內政部112年6月20日營署道字第1120042697號函核定)(依議會112年8月1日桃議議工字第1120004820號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資)(收支併列)。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10020150101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	14,552千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.海湖發電廠回饋金回饋金－辦理各項公共建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。</p> <p>二、法令依據： 依核定補助函文辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				14,552,000		
	10020150101 一般捐獻	年	1	14,551,966	14,551,966	海湖發電廠回饋金回饋金－辦理各項公共建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。(依桃園市政府112年6月14日府經公字第1120155846號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務，總經費1,455萬1,966元：業務費1,015萬1,966元、獎補助費440萬元)(收支併列)。	
		年	1	34	34	千元進整。	

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12020150201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各課室	預算金額	1,200千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據：依相關法令辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,200,000		
12020150201 收回以前年度歲出		年	1	1,200,000	1,200,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依相關法令辦理)。	

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12020150210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、農經課、民政課、工務課、社會課、人文課	預算金額	55,484千元
雜項收入 其他雜項收入 歲入項目說明	一、項目內容：1.辦理加強農地管理計畫。2.市場水電費收入。3.工程有價資源回收料變賣收入。4.桃園國際機場回饋金補助工作計畫。5.航空噪音防制經費補助工作執行計畫。6.市民卡之一般卡、敬愛心卡及愛心陪伴卡補卡費。7.辦理各項採購業務招標文件工本費。8.綜所稅輔導收件費。9.婦幼學苑、長青學苑研習報名費收入。 二、法令依據：1.依契約規定辦理。2.依桃園市市民卡之一般卡、敬老愛心卡申請作業須知辦理。3.依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				55,484,000	
12020150210 其他雜項收入	年	1	300,000	300,000	辦理加強農地管理計畫(依桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	新明市場水電費收入(依契約規定辦理)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	興國市場水電費收入(依契約規定辦理)。
	年	1	5,700,000	5,700,000	工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。
	年	1	38,994,000	38,994,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫。(依桃園市政府112年4月28日府環噪字第1120114724號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作，總經費3,899萬4,000元：業務費2,229萬元、設備及投資1,615萬2,000元、獎補助費55萬2,000元)(收支併列)。
	年	1	546,000	546,000	航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依桃園市政府112年3月10日府環噪字第1120062940號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費)(收支併列)。
	張	1,520	91	138,320	市民卡之一般卡補卡費。(依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理)。

桃園市中壢區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	張	2,100	50	105,000	市民卡之敬老愛心卡及愛心陪伴卡補卡費(依桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。
	期	4	575,000	2,300,000	婦幼學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。
	件	500	200	100,000	辦理各項採購業務招標文件工本費(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。
	件	500	1	500	綜所稅輔導收件費。
	期	2	750,000	1,500,000	長青學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。
	年	1	180	180	千元進整。

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020150107 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	223,485千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					223,485,000	市款223,485,000元	
01人員維持費					157,786,000	市款157,786,000元	
1000 人事費					157,786,000	市款157,786,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	102,748,160	102,748,160	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	48,500	2,328,000	辦理一般行政之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,225,800	1,225,800	技工、工友薪津。	
1030 獎金		年	1	8,888,649	8,888,649	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	168,530	168,530	技工、工友考績獎金。	
		年	1	12,919,395	12,919,395	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	153,225	153,225	技工、工友年終工作獎金。	

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政 — 行政管理	人/月	4 × 1.5	48,500	291,000	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			2,384,000	
	年	1	2,336,000	2,336,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	48,000	48,000	技工、工友休假補助費。
	1040 加班費			5,442,457	
	年	1	700,000	700,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	4,591,484	4,591,484	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	68,700	68,700	技工、工友未休假加班費。
	年	1	82,273	82,273	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			11,957,292	
	年	1	11,883,204	11,883,204	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	74,088	74,088	技工、工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險			9,279,492		
年	1	6,075,240	6,075,240	法定編制人員及技工、工友健保費。	
年	1	3,100,536	3,100,536	法定編制人員公保費。	
年	1	103,716	103,716	技工、工友勞保費。	
02一般業務				65,699,000	市款65,699,000元
2000 業務費				61,821,000	市款61,821,000元
2003 教育訓練費				150,000	
年	1	150,000	150,000	150,000	辦理員工各項教育訓練費用。
2006 水電費				3,345,000	
年	1	95,000	95,000	95,000	辦公廳舍水費。
年	1	3,250,000	3,250,000	3,250,000	辦公廳舍、電子看板設備電費。
2009 通訊費				2,390,892	
年	1	423,612	423,612	423,612	各項資訊系統網路通訊費。

一般行政
—
行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	107,280	107,280	配合市府前瞻計畫-網路整併公所增設線路網路通訊費。
	年	1	420,000	420,000	公務用郵資費用。
	支/月	35 × 12	1,000	420,000	公務用手機電話費。
	具/月	85 × 12	1,000	1,020,000	公務用電話費。
				4,712,700	
2021 其他業務租金	年	1	4,582,700	4,582,700	資訊設備維護費。
	年	1	130,000	130,000	差勤系統維護及系統功能擴充費。
				614,400	
2024 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	電子看板監視器租賃費用。
	年	1	554,400	554,400	電動機車電池租賃費用(汰舊換新公務機車)。
				232,990	
2027 保險費	年	1	80,520	80,520	公務汽車牌照稅。
	年	1	3,750	3,750	公務車輛檢驗費。
	年	1	48,720	48,720	公務汽車燃料使用費。
	年	1	100,000	100,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
2033 臨時人員酬金				539,855	
	年	1	115,000	115,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	10,000	10,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
	年	1	100,000	100,000	電子看板設備保險費。
				314,855	
				33,691,915	
	人/月	3 × 13.5	32,500	1,316,250	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	28 × 13.5	34,000	12,852,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/月	33 × 13.5	35,500	15,815,250	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	36,000	486,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	5 × 13.5	36,500	2,463,750	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	100,000	100,000	綜所稅申報期間僱請臨時人員酬金。
	年	1	658,665	658,665	臨時人員特別休假未休之工資。
				215,500	
	人/次	73 × 1	2,500	182,500	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	11 × 1	2,000	22,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	11 × 1	1,000	11,000	各項研習講師鐘點費。
	2051 物品				1,275,897
年		1	816,893	816,893	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
公升/月/輛		95 × 12/1	31	35,340	公務汽車油料費。
公升/月/輛		139 × 12 × 8	31	413,664	公務汽車油料費。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	行政大樓自動發電機使用油料費。
				9,486,127	
	年	1	542,267	542,267	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	1,464,360	1,464,360	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	250,000	250,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	300,000	300,000	行政大樓、各辦公室及週邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。
	年	1	999,000	999,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	236 × 1	2,000	472,000	員工文康活動費。
	人/年	236 × 1	1,000	236,000	參加各類競賽活動經費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務公務人員健康檢查費。
	人/年	10 × 1	7,000	70,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	15 × 1	4,500	67,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3 × 1	3,500	10,500	50歲以上技工、工友健康檢查費。
	人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	120,000	120,000	因公涉訟相關費用。
	人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	2063 房屋建築養護費				1,000,000
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				641,724	
	人/年	163 × 1	1,048	170,824	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	130,900	130,900	公務機車養護費。
	年	1	340,000	340,000	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	各項機械設備、雜項設備維護

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	290,000	290,000	檢修費用。
				290,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	
				234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				3,170,000	市款3,170,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	642,000	1,970,000	
				642,000	購置各項應用軟體使用版權及各課室軟硬體需求擴充、更新升級、系統建置等相關費用。
	台	92	7,182	660,744	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：432萬2,500元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費367萬2,662元，分6年執行，除110至112年已編列218萬5,988元外，本年度續編列第4年經費66萬744元，其餘82萬5,930元，分以後2年繼續編列。)
				474,012	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費263萬3,400元，分5年執行，除111年至112年已編列121萬1,364元外，本年度續編列第3年經費47萬4,012元，其餘94萬8,024元，分以後2年繼續編列。)
	台	21	9,160	192,360	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費96萬1,800元，分5年執行，除112年已編列19萬2,360元外，本年度續編列第2年經費19萬2,360元，其餘57萬7,080元，分以後3年繼續編列。)
	年	1	884	884	千元進整。
3035 雜項設備費	年	1	1,200,000	1,200,000	購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等。
4000 獎補助費				708,000	市款708,000元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	人/年	118 × 1	6,000	708,000 708,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020150601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	313,485千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。 					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					313,485,000	市款271,945,000元，收支併列41,540,000元	
1000 人事費					1,241,000	市款1,241,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理區政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1030 獎金		人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	602,000	626,750	辦理區政業務之加班費。	
		年	1	24,750	24,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					239,104,000	市款216,268,000元，收支併列22,836,000元	
2003 教育訓練費		人/年	2094 × 1	200	418,800	里、鄰長研習訓練費。	

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	年	1	100,800	1,924,800	
	年	1	1,824,000	100,800	市民活動中心(原各里集會所)水費。
2009 通訊費	年	1	7,440	1,824,000	市民活動中心(原各里集會所)電費。
	年	1	7,440	829,440	防災系統網路通訊費。
	台/月	28 × 12	1,000	7,440	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統網路通訊費。
	年	1	24,000	24,000	公民會館及後寮市民活動中心網路通訊費。
	年	1	450,000	450,000	公務用郵資費用。
2015 權利使用費	年	1	76,010	76,010	各市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。
	年	1	76,010	76,010	
2018 資訊服務費	年	1	100,000	124,000	調解管理系統維護費。
	年	1	24,000	100,000	戶役政資訊系統電腦設備維護及軟體更新授權費用。
	年	1	24,000	24,000	
2021 其他業務租金	月	12	99,000	1,188,000	中壢一號社會住宅公共服務設施市價租金(含管理費)。
	月	12	99,000	1,188,000	
2027 保險費	年	1	99,500	16,787,940	市民活動中心(原各里集會所)各項保險費。
	年	1	14,365,440	99,500	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	人/年	88 × 1	15,000	14,365,440	里長保險費。
	人/年	2006 × 1	500	1,320,000	鄰長團體意外保險。
	人/年	2006 × 1	500	1,003,000	
2036 按日按件計資酬金	人/次	22 × 156	2,000	6,932,000	調解委員出席費。
	人/次	22 × 156	2,000	6,864,000	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人/節	8 × 1	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	20 × 1	1,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	16 × 1	2,000	32,000	防災教育訓練講師鐘點費。
				1,063,600	
2054 一般事務費	年	1	430,000	430,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	人/月	88 × 12	600	633,600	里長報紙費。
				207,099,210	
	里/月	88 × 12	50,000	52,800,000	里長事務補助費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	市民活動中心(原各里集會所)環境清潔等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	22 × 1	3,840	84,480	調解委員觀摩研習活動費。
	人/年	88 × 1	16,000	1,408,000	里長健康檢查費。
	人/月	2006 × 12	2,500	60,180,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	2178 × 1	3,840	8,363,520	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	1 × 1	5,000	5,000	里民大會經費。
	里/次	87 × 1	6,000	522,000	里民大會經費。
	年	1	810,000	810,000	基層建設座談會經費。
	里/月	88 × 12	44,000	46,464,000	里基層工作經費。
	人/年	900 × 1	100	90,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	700,000	700,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
年	1	40,000	40,000	強迫入學經費。	
班	437	350	152,950	畢業生禮品。	
年	1	250,000	250,000	辦理各項役政業務相關費用。	
年	1	3,000,000	3,000,000	辦理中壢區全民運動會等相關經費。	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	年	1	46,000	46,000	鄰長改聘相關費用。
	年	1	6,000	6,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	5,560,000	5,560,000	授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動。
	年	1	25,000	25,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	390,000	390,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	395,860	395,860	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	70,400	70,400	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	22,290,000	22,290,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫。(依桃園市政府112年4月28日府環噪字第1120114724號函辦理)(收支併列)。
	年	1	546,000	546,000	航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依桃園市政府112年3月10日府環噪字第1120062940號函辦理)(收支併列)。
	2063 房屋建築養護費				1,708,000
	年	1	1,708,000	1,708,000	市民活動中心(原各里集會所)修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				667,200	
	年	1	667,200	667,200	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				285,000	
	年	1	220,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	65,000	65,000	辦理役政業務差旅費。
3000 設備及投資				67,488,000	市款49,336,000元，收支併列18,152,000元
3010 房屋建築及設備費				45,000,000	
	年	1	13,000,000	13,000,000	中壢區龍岡市民活動中心增建工程(本項計畫原規劃總經費3,000萬元，自110年度起分4

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	編列，因需求調整，調整如下：總經費3,200萬元，分4年執行，除110年至112年度已編列1,700萬元外，本年度編列第3年及第4年經費1,500萬元，分別為112年墊付第3年經費200萬元(增額中央普通統籌分配稅款)(收支併列)，以及本年度續編列第4年經費1,300萬元。)
	年	1	30,000,000	30,000,000	中壢區龍岡市民活動中心增建工程(本項計畫原規劃總經費3,000萬元，自110年度起分4年編列，因需求調整，調整如下：總經費3,200萬元，分4年執行，除110年至112年度已編列1,700萬元外，本年度編列第3年及第4年經費1,500萬元，112年墊付第3年經費200萬元)(增額中央普通統籌分配稅款)(收支併列)(依議會112年6月26日桃議議民字第1120004235號函同意墊付)。
	年	1	15,840,000	15,840,000	中壢區興和市民活動中心及公托中心新建工程(總經費7,800萬元，分4年執行，除111年度民政局編列306萬6,281元外，本年度編列第3年經費3,000萬元，其餘4,493萬3,719元，分以後1年繼續編列。)
	年	1	15,840,000	15,840,000	桃園國際機場回饋金補助工作計劃。(依桃園市政府112年4月28日府環噪字第1120114724號函辦理)(收支併列)。
3035 雜項設備費	年	1	312,000	312,000	桃園國際機場回饋金補助工作計劃。(依桃園市政府112年4月28日府環噪字第1120114724號函辦理)(收支併列)。
4000 獎補助費	里/月	88 × 12	6,000	6,336,000	里基層工作經費－購置各項設備費用。
4025 政府機關間之補助				5,652,000	市款5,100,000元，收支併列552,000元
				152,000	

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	152,000	152,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫-補助噪音防制區內國中小學校團體辦理各項文化活動(依桃園市政府112年4月28日府環噪字第1120114724號函辦理)(收支併列)。
	隊/月	12 × 12	25,000	3,600,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
4050 對學生之獎助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助學術藝文、體育、社會福利、社區發展協會等團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	400,000	400,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫-補助國中、小學校學生獎助學金費用(依桃園市政府112年4月28日府環噪字第1120114724號函辦理)(收支併列)。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化業務—人文工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020150509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	15,562千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					15,562,000	市款15,562,000元	
1000 人事費					112,000	市款112,000元	
1040 加班費					112,000		
		年	1	112,000	112,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					14,600,000	市款14,600,000元	
2006 水電費					345,000		
		年	1	23,000	23,000	原住民族集會所水費。	
		年	1	322,000	322,000	原住民族集會所電費。	
2009 通訊費					7,200		
		年	1	7,200	7,200	長青學苑網路通訊費。	
2024 稅捐及規費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	代管青溪段235-1地號等4筆土地地價稅。	
2027 保險費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	原住民族集會所各項保險費用。	

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				2,534,000	
	人/節	38 × 1	1,000	38,000	辦理各項文化推廣活動講師鐘點費。
	人/節	52 × 48	1,000	2,496,000	長青學苑講師鐘點費。
2051 物品				119,800	
	年	1	119,800	119,800	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費				11,265,000	
	年	1	495,000	495,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	100,000	100,000	原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	45,000	45,000	原住民集會所保全費。
	年	1	50,000	50,000	原住民集會所清潔維護費。
	年	1	425,000	425,000	辦理長青學苑相關費用。
	年	1	4,750,000	4,750,000	辦理流行金曲演唱會、親子藝術校園巡演活動經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理宗教寺廟慶典等活動相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理推廣中元慶典藝術節等系列活動。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理中壢區地方志書纂修作業經費(總經費450萬元,分3年執行,除112年度已編列100萬元外,本年度續編列第2年經費140萬元,其餘210萬元分以後1年繼續編列。)
	年	1	700,000	700,000	辦理元旦升旗典禮活動相關費用。
2063 房屋建築養護費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	原住民集會所修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				163,000	
	年	1	163,000	163,000	原住民集會所、客家書院等各項設施及設備養護費。

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				50,000	市款50,000元
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	購置客家書院等各項設備費用。
4000 獎補助費				800,000	市款800,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助民間及學術藝文等團體辦理文化活動相關經費。
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	補助藝文工作者辦理文化活動相關經費。

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020150405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課、公園管理課	預算金額	372,577千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園路樹管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					372,577,000	市款352,995,034元，收支併列19,581,966元	
01農經業務					36,455,000	市款21,603,034元，收支併列14,851,966元	
1000 人事費					866,000	市款866,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理農經業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1030 獎金		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	196,000	196,000	辦理農經業務之加班費。	
		年	1	15,250	15,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					30,839,000	市款20,437,034元，收支併列10,401,966元	
2006 水電費					5,975,000		

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	460,000	460,000	公有市場、商圈水費。
	年	1	5,515,000	5,515,000	公有市場、商圈電費。
				52,800	
	年	1	30,600	30,600	下鄉辦理休耕業務行動無線上網月租費。
	年	1	12,000	12,000	商圈數據網路費。
2024 稅捐及規費	年	1	10,200	10,200	商品標示稽查業務行動無線上網月租費。
				8,000,000	
2027 保險費	年	1	8,000,000	8,000,000	公有市場房屋稅及地價稅。
	年	1	160,000	160,000	公有市場各項保險費。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	人/次	9×5	2,000	90,000	租佃委員出席費。
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
2054 一般事務費				13,141,200	
	年	1	210,000	210,000	辦理未登記商號查察、商品標示案件查察等工商管理及公用事業業務相關經費。
	年	1	100,000	100,000	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理市場攤販及商圈管理、清潔相關經費。
	人/年	11×1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。
	人/年	11×1	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。
	年	1	77,000	77,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	619,494	619,494	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	35,000	35,000	辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	250,000	250,000	辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府112年6月15日

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務—農經工作	年	1	9,429,368	9,429,368	府農管字第1120165154號函辦理)(收支併列)。	
	年	1	722,598	722,598	辦理海湖發電廠回饋金各項公共建設、文化活動、社會福利等相關經費(依桃園市政府112年6月14日府經公字第1120155846號函辦理)(收支併列)。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	各公有市場設施維護及房屋修繕費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	公有市場、商圈各項設施及設備養護費。
	2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資				350,000	市款300,000元，收支併列50,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	220,000	220,000	公有市場、攤販集中區及商圈設備汰換更新費用。
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理)(收支併列)。
	3035 雜項設備費	年	1	80,000	80,000	購置事務機器及各項辦公用相關設備等。
	4000 獎補助費				4,400,000	收支併列4,400,000元
	4040 對國內團體之捐助				100,000	

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	100,000	100,000	海湖發電廠回饋金補助工作計畫－補助內定里社區發展協會辦理觀摩參訪活動費用(依桃園市政府112年6月14日府經公字第1120155846號函辦理)(收支併列)。
	年	1	4,300,000	4,300,000	海湖發電廠回饋金補助工作計畫－補助內定里居民敬老生日禮金、育兒津貼等費用(依桃園市政府112年6月14日府經公字第1120155846號函辦理)(收支併列)。
02工程業務				160,251,000	市款155,521,000元，收支併列4,730,000元
1000 人事費				3,067,000	市款3,067,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,322,000	
	人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。
	人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。
	人/月	1 × 12	50,000	600,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。
1030 獎金				290,250	
	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費				454,750	
	年	1	364,000	364,000	辦理工程業務之加班費。
	年	1	90,750	90,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				7,430,000	市款7,430,000元

工務業務－農經工作

工務業務－農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務 — 農經工作	2006 水電費	年	1	5,000,000	5,000,000	交通號誌及相關設施電費。
	2009 通訊費	月	12	7,500	90,000	中壢區地下道等水位偵測、網路監控及異常簡訊發送費。
	2051 物品	年	1	220,000	220,000	辦理工程業務辦公用品、文具紙張及雜支等相關費用。
	2054 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理工程勘測、用地取得、專業技術、建造物使用費等工程作業經費。
		年	1	100,000	100,000	都市計畫樁位相關費用。
		年	1	400,000	400,000	辦理水資源回收中心回饋經費各項公共設施、公益服務及活動、環保工作之推廣宣導、社會福利、用戶接管推廣等相關費用。
	2072 國內旅費	年	1	220,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資				149,754,000	市款145,024,000元，收支併列4,730,000元
	3015 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。
		年	1	116,524,000	116,524,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施等工程。
	年	1	8,500,000	8,500,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
	年	1	4,730,000	4,730,000	行政院「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「桃園市中壢區中大路道路及人行環境改善工程」。(依內政部112年6月20日營署道字第1120042697號函核定)(本項計畫原規劃總經費3,027萬元，自112年度起分2年編列，因計	

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務業務—農經工作
	03公園管理業務				175,871,000	市款175,871,000元	
	1000 人事費				2,922,000	市款2,922,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				2,298,000		
		人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	50,000	600,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
	1030 獎金				287,250		
		人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班費				336,750		
		年	1	238,000	238,000	辦理公園管理業務之加班費。	
		年	1	98,750	98,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				112,949,000	市款112,949,000元	
	2006 水電費				5,340,000		
		年	1	540,000	540,000	公園及相關設施水費(含遊樂中心水費)。	

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	4,800,000	4,800,000	公園及相關設施電費(含遊樂中心電費)。
				108,000	
2015 權利使用費	年	1	48,000	48,000	公園管理各項網路通訊費。
	支/月	5 × 12	1,000	60,000	公務用手機電話費。
2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公園水景音樂噴泉公開播放樂曲權利金費用。
2051 物品	年	1	400,000	400,000	公園公共設施等各項保險費。
				159,000	
2054 一般事務費	年	1	159,000	159,000	辦理公園管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。
				95,172,000	
	年	1	56,787,000	56,787,000	公園景觀清潔維護經費。
	年	1	240,000	240,000	公園綠地及廣場安檢及消防安全申報檢修費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	公園綠地廣場相關費用。
	年	1	2,600,000	2,600,000	公園保全費。
	年	1	30,000,000	30,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	100,000	100,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	年	1	1,445,000	1,445,000	全區樹木調查經費(總經費4,336,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費1,445,000元,其餘2,891,000元分以後2年繼續編列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	流動廁所租賃暨清潔維護費用。
				11,500,000	
	年	1	11,500,000	11,500,000	公園、綠地、廣場等水電設施改善維護等經費。
2072 國內旅費				170,000	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				60,000,000	市款60,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	60,000,000	60,000,000	公園、綠地、廣場、體健遊具等設施改善及新設工程及配合衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」改善、新設兒童遊戲場工程。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020150211 社政業務-社政工作	承辦單位	社會課	預算金額	59,081千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				59,081,000	市款51,381,000元，收支併列7,700,000元	
	1000 人事費				2,273,000	市款2,273,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,692,000		
		人/月	1 × 12	44,000	528,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
		人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
	1030 獎金				211,500		
		人/月	1 × 1.5	44,000	66,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班費				369,500		
		年	1	308,000	308,000	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	61,500	61,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				20,626,000	市款20,626,000元
2006 水電費	年	1	185,000	2,385,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	市民活動中心(原各社區活動中心)、社福館、婦幼館、松鶴會館水費。
2009 通訊費	具/月	1 × 12	816	600,568	
	具/月	5 × 12	947	9,792	松鶴會館數據專線Y101253。
	具/月	1 × 12	700	56,820	市民活動中心(原各社區活動中心)數據專線(山東、新振、台貿、洽溪、永福社區)。
	具/月	1 × 12	883	8,400	社福館數據專線HN75011648。
	具/月	1 × 12	580	10,596	婦幼館數據專線HN87111168。
	具/月	1 × 12	580	6,960	婦幼館數據專線HN83035959。
	具/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用電話費。
	年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用。
2015 權利使用費	年	1	96,740	96,740	各市民活動中心(原各社區活動中心)等館舍公開播放樂曲授權金。
2021 其他業務租金	年	1	6,480	6,480	市民卡設備租賃費。
2027 保險費	年	1	277,000	277,000	市民活動中心(原各社區活動中心)、社福館、婦幼館、松鶴會館保險費。
2036 按日按件計資酬金	人/節	43 × 48	1,000	2,064,000	
				2,064,000	推廣婦幼活動講師鐘點費。
2051 物品				960,151	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	552,151	552,151	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	165,000	165,000	市民卡印卡機色帶耗材。
	年	1	50,000	50,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	193,000	193,000	社福館、婦幼館、松鶴會館所需文具、清潔、書報等什項物品。
				10,162,561	
	年	1	200,000	200,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	1,500,000	1,500,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	20,000	20,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵等禮品。
	年	1	500,000	500,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	224,000	224,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	70,000	70,000	社福館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	60,000	60,000	婦幼館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	60,000	60,000	松鶴會館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	336,561	336,561	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	60,000	60,000	龍興及洽溪市民活動中心保全費。
	年	1	65,000	65,000	松鶴會館保全費。
	年	1	65,000	65,000	社福館保全費。
	年	1	45,000	45,000	婦幼館保全費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	864,000	864,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)環境清潔維護費。
	年	1	250,000	250,000	社福館環境清潔維護費。
	年	1	283,000	283,000	松鶴會館清潔維護費。
	年	1	600,000	600,000	婦幼館環境清潔維護費(含綠美化)。
	年	1	2,300,000	2,300,000	市民卡製卡費。
	年	1	160,000	160,000	辦理婦幼研習相關經費。
	年	1	700,000	700,000	社區圖書館等相關經費。
				875,000	
	年	1	425,000	425,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。
	年	1	150,000	150,000	松鶴會館修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	社福館修繕及維護費用。
	年	1	150,000	150,000	婦幼館修繕及維護費用。
				3,030,000	
2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)各項設施及設備養護費。
	年	1	2,030,000	2,030,000	社福館、婦幼館、松鶴會館各項設施及設備養護費。
2081 運費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資	年	1	58,500	58,500	救濟物資載運裝卸等相關費用。
				58,500	
3010 房屋建築及設備費				35,382,000	市款27,682,000元，收支併列7,700,000元
	年	1	26,751,372	26,751,372	元生公園社福館(本項計畫原規劃總經費6,083萬元，自109年度起分4年編列，因需求調整，調整如下：總經費9,152

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	7,700,000	7,700,000	萬元，分5年執行，除109年至112年度已編列5,706萬8,628元外(109年至111年社會局編列808萬7,378元，社會局爭取前瞻計畫，獲衛生福利部111年至113年度補助1,518萬5,000元、市配合379萬6,250元，由社會局編列，111年至112年本所編列3,000萬元)，本年度編列第4年及第5年經費3,445萬1,372元，分別為112年墊付第4年經費770萬元(增額中央普通統籌分配稅款)(收支併列)，以及本年度續編列第5年經費2,675萬1,372元。)
	年	1	628	628	元生公園社福館(本項計畫原規劃總經費6,083萬元，自109年度起4年編列，因需求調整，調整如下：總經費9,152萬元，分5年執行，除109年至112年度已編列5,706萬8,628元外(109年至111年社會局編列808萬7,378元，社會局爭取前瞻計畫，獲衛生福利部111年至113年度補助1,518萬5,000元、市配合379萬6,250元，由社會局編列，111年至112年本所編列3,000萬元)，本年度編列第4年及第5年經費3,445萬1,372元，112年墊付第4年經費770萬元)(增額中央普通統籌分配稅款)(收支併列)(依議會112年6月16日桃議議民字第1120003334號函同意墊付)。
	年	1	372,000	372,000	千元進整。
	年	1	558,000	558,000	購置市民活動中心(原各社區活動中心)視聽音響設備等充實內部設備費用。
	年	1	558,000	558,000	社福館、婦幼館、松鶴會館內部設施設備改善費用。
4000 獎補助費				800,000	市款800,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助社區發展協會等辦理社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020150107 行政管理	37020150601 區政工作	53020150509 人文工作	57020150405 農經工作	63020150211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	223,485	313,485	15,562	372,577	59,081	984,190
100000人事費	157,786	1,241	112	6,855	2,273	168,267
101500法定編制人員待遇	102,748					102,748
102000約聘僱人員待遇	2,328	546		5,202	1,692	9,768
102500技工及工友待遇	1,226					1,226
103000獎金	22,421	68		650	212	23,351
103500其他給與	2,384					2,384
104000加班費	5,442	627	112	1,003	370	7,553
105000退休離職儲金	11,957					11,957
105500保險	9,279					9,279
200000業務費	61,821	239,104	14,600	151,218	20,626	487,369
200300教育訓練費	150	419				569
200600水電費	3,345	1,925	345	16,315	2,385	24,315
200900通訊費	2,391	829	7	251	601	4,079
201500權利使用費		76		100	97	273
201800資訊服務費	4,713	124				4,837
202100其他業務租金	614	1,188			6	1,809
202400稅捐及規費	233		30	8,000		8,263
202700保險費	540	16,788	20	560	277	18,185
203300臨時人員酬金	33,692					33,692
203600按日按件計資酬金	216	6,932	2,534	90	2,064	11,836
205100物品	1,276	1,064	120	479	960	3,898
205400一般事務費	9,486	207,099	11,265	110,213	10,163	348,226
206300房屋建築養護費	1,000	1,708	36	1,600	875	5,219
206600車輛及辦公器具養護費	642					642
206900設施及機械設備養護費	3,000	667	163	13,100	3,030	19,960
207200國內旅費	290	285	80	510	110	1,275
208100運費					59	59
209300特別費	234					234
300000設備及投資	3,170	67,488	50	210,104	35,382	316,194
301000房屋建築及設備費		45,000		220	34,452	79,672

桃園市中壢區公所
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020150107 行政管理	37020150601 區政工作	53020150509 人文工作	57020150405 農經工作	63020150211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		15,840		209,754		225,594
303000資訊軟硬體設備費	1,970			50		2,020
303500雜項設備費	1,200	6,648	50	80	930	8,908
400000獎補助費	708	5,652	800	4,400	800	12,360
402500政府機關間之補助		152				152
404000對國內團體之捐助		5,100	600	100	800	6,600
405000對學生之獎助		400				400
406500社會福利津貼及濟助				4,300		4,300
408500獎勵及慰問	708					708
409000其他補助及捐助			200			200

桃園市中壢區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	984,190	168,267	487,369	12,360			667,996			316,194			316,194
37020150000 民政支出	536,970	159,027	300,925	6,360			466,312			70,658			70,658
37020150100 一般行政	223,485	157,786	61,821	708			220,315			3,170			3,170
37020150107 行政管理	223,485	157,786	61,821	708			220,315			3,170			3,170
37020150600 區政業務	313,485	1,241	239,104	5,652			245,997			67,488			67,488
37020150601 區政工作	313,485	1,241	239,104	5,652			245,997			67,488			67,488
53020150000 文化支出	15,562	112	14,600	800			15,512			50			50
53020150500 文化業務	15,562	112	14,600	800			15,512			50			50
53020150509 人文工作	15,562	112	14,600	800			15,512			50			50
57020150000 工業支出	372,577	6,855	151,218	4,400			162,473			210,104			210,104
57020150400 工務業務	372,577	6,855	151,218	4,400			162,473			210,104			210,104
57020150405 農經工作	372,577	6,855	151,218	4,400			162,473			210,104			210,104
63020150000 福利服務支出	59,081	2,273	20,626	800			23,699			35,382			35,382
63020150200 社政業務	59,081	2,273	20,626	800			23,699			35,382			35,382
63020150211 社政工作	59,081	2,273	20,626	800			23,699			35,382			35,382

桃園市中壢區公所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	316,194		79,672	225,594			2,020	8,908			
37020150100 一般行政	3,170						1,970	1,200			
37020150107 行政管理	3,170						1,970	1,200			
37020150600 區政業務	67,488		45,000	15,840				6,648			
37020150601 區政工作	67,488		45,000	15,840				6,648			
53020150500 文化業務	50							50			
53020150509 人文工作	50							50			
57020150400 工務業務	210,104		220	209,754			50	80			
57020150405 農經工作	210,104		220	209,754			50	80			
63020150200 社政業務	35,382		34,452					930			
63020150211 社政工作	35,382		34,452					930			

桃園市中壢區公所
人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	166			102,748,160	9,768,000	1,225,800	23,350,799	2,384,000	7,553,457		11,957,292	9,279,492	168,267,000	
正式員額	146			102,748,160			21,808,044	2,336,000	7,111,484		11,883,204	9,105,612	154,992,504	
職員	146			102,748,160			21,808,044	2,336,000	7,111,484		11,883,204	9,105,612	154,992,504	
約聘僱人員	17				9,768,000		1,221,000		373,273				11,362,273	
技工	1					429,240	89,425	16,000	24,047		26,136	61,344	646,192	
駕駛														
工友	2					796,560	232,330	32,000	44,653		47,952	112,536	1,266,031	

桃園市中壢區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	153			102,748,160	2,328,000	1,225,800	22,420,799	2,384,000	5,442,457		11,957,292	9,279,492	157,786,000	
正式員額	146			102,748,160			21,808,044	2,336,000	5,291,484		11,883,204	9,105,612	153,172,504	
職員	146			102,748,160			21,808,044	2,336,000	5,291,484		11,883,204	9,105,612	153,172,504	
約聘僱人員	4				2,328,000		291,000		82,273				2,701,273	
技工	1					429,240	89,425	16,000	24,047		26,136	61,344	646,192	
駕駛														
工友	2					796,560	232,330	32,000	44,653		47,952	112,536	1,266,031	

桃園市中壢區公所

人事費分析表

中華民國113年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				546,000		68,250		626,750				1,241,000	
正式員額								602,000					602,000	
職員								602,000					602,000	
約聘僱人員	1				546,000		68,250	24,750					639,000	

桃園市中壢區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									112,000					112,000	
正式員額									112,000					112,000	
職員									112,000					112,000	

桃園市中壢區公所

人事費分析表

中華民國113年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9				5,202,000		650,250		1,002,750				6,855,000	
正式員額								798,000					798,000	
職員								798,000					798,000	
約聘僱人員	9				5,202,000		650,250		204,750				6,057,000	

桃園市中壢區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,692,000		211,500		369,500				2,273,000	
正式員額									308,000				308,000	
職員									308,000				308,000	
約聘僱人員	3				1,692,000		211,500		61,500				1,965,000	

桃園市中壢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			11,362,273	包括約聘僱人員待遇9,768,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,221,000元、未休畢慰勞假加班費373,273元。
02				0002000000 桃園市政府主管			11,362,273	
	009			0002015000 桃園市中壢區公所			11,362,273	
		01		37020150100 一般行政			2,701,273	
			01	37020150107 行政管理			2,701,273	
						4x12	2,701,273	
		02		37020150600 區政業務			639,000	
			01	37020150601 區政工作			639,000	
						1x12	639,000	
		04		57020150400 工務業務			6,057,000	
			01	57020150405 農經工作			6,057,000	
						1x12	670,000	
						4x12	2,703,000	
						4x12	2,684,000	
		05		63020150200 社政業務			1,965,000	
			01	63020150211 社政工作			1,965,000	
						3x12	1,965,000	

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				80,520	48,720			449,004	470,900	314,855	3,750	
	1	小客車	4	10603	1499cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	9,435	450	ASC-3250
	1	小客車	4	10603	1499cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	9,435	450	ASC-3251
	1	小客車	4	10704	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	9,435	450	AXB-9702
	1	小客車	4	10802	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	9,435	450	BAP-2230
	1	小客車	4	11106	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	9,863		BQQ-7581
	1	小客車	4	11210	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	9,435		預計112年10月購 置新車，油電混 合動力車 1580CC-1798CC
	1	重型機車	1	09012	125cc						1,700	2,964		K3X-071(預計 112年10月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
	1	重型機車	1	09108	125cc						1,700	2,964		MH3-308(預計 112年10月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
	2	重型機車	1	09201	125cc						3,400	5,928		NS3-335、515- NPW(預計112年 10月以環保局空 汙基金補助款購 置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	09312	125cc						1,700	2,964		517-NPW(預計 112年10月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
	2	重型機車	1	09411	125cc						3,400	5,928		L3Q-527、L3Q- 528(預計112年10 月以環保局空汙 基金補助款購置 電動機車汰換)
	5	重型機車	1	09412	125cc						8,500	14,820		K3X-269、L3S- 997、L3T-003、 L3T-202、L3T- 205(預計112年10 月以環保局空汙

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	3	重型機車	1	09501	125cc						5,100	8,892		基金補助款購置 電動機車汰換)
	3	重型機車	1	09506	125cc						5,100	8,892		K3Y-137、513- NPW、K3Y-151 (預計112年10月 以環保局空汙基 金補助款購置電 動機車汰換)
	6	重型機車	1	09507	125cc						10,200	17,784		N6D-539、N6D- 551、N6E-370(預 計112年10月以環 保局空汙基金補 助款購置電動機 車汰換)
	1	重型機車	1	09508	124cc						1,700	2,964		N6F-691、N6G- 390、N6G-391、 N6G-392、N6H- 138、N6H-338 (預計112年10月 以環保局空汙基 金補助款購置電 動機車汰換)
	3	重型機車	1	09511	124cc						5,100	8,892		N6K-851(預計 112年10月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
	2	重型機車	1	09512	125cc						3,400	5,928		5FK-675、5FK- 676、5FK-677(預 計112年10月以環 保局空汙基金補 助款購置電動機 車汰換)
	3	重型機車	1	09701	125cc						5,100	8,892		5FM-907、5FM- 910(預計112年10 月以環保局空汙 基金補助款購置 電動機車汰換)
	1	重型機車	1	09704	124cc						1,700	2,964		527-CJS、530- CJS、531-CJS(預 計112年10月以環 保局空汙基金補 助款購置電動機 車汰換)
	1	重型機車	1	09801	124cc						1,700	2,964		321-CPQ(預計 112年10月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
														027-DLM(預計 112年10月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	重型機車	1	09811	100cc						1,700	2,964		193-GHV(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	09908	125cc						1,700	2,964		588-JDT(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	09912	125cc						1,700	2,964		636-JEY(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	2	重型機車	1	10005	101cc						3,400	5,928		387-LAA、662-JCX(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10009	125cc						1,700	2,964		395-LAV(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10012	100cc						1,700	2,964		978-LBK(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10106	124cc						1,700	2,964		911-LGH(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10107	125cc						1,700	2,964		291-MJB(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10108	125cc						1,700	2,964		917-MJE(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10202	124cc						1,700	2,964		ABR-5761(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10204	124cc						1,700	2,964		ABR-8863(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	2	重型機車	1	10206	124cc						3,400	5,928		AFE-1983、AFE-1986(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	2	重型機車	1	10207	125cc						3,400	5,928		AFD-6277、AFD-6278(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10207	124cc						1,700	2,964		AFD-6335(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10210	125cc						1,700	2,964		ADJ-2202(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	23	重型機車	1	10303	125cc						39,100	68,172		MAM-3380、MAM-3381、MAM-3382、MAM-3383、MAM-3385、MAM-3388、MAM-5185、MAM-5186、MAM-5188、MAM-5189、MAM-5190、MAM-5191、MAM-5192、MAM-5193、MAM-5195、MAM-5196、MAM-5197、MAM-5198、MAM-5199、MAM-5200、MAM-5201、MAM-5202、MAM-5203(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	重型機車	1	10303	100cc						1,700	2,964		MAN-5187(預計112年10月以環保局空汙基金補助款購置電動機車汰換)
	1	小客貨兩用車	6	10002	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	9,863	750	8581-B7

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註	
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
區政業務 區政工作	1	小客貨兩用車	6	10004	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	9,863	750	8982-ZV	
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	9,863	450	ASC-3237	
	35	重型機車	1	10106	125cc										326-LGH,328-LGH,329-LGH,331-LGH,332-LGH,333-LGH,335-LGH,338-LGH,339-LGH,350-LGH,351-LGH,352-LGH,355-LGH,356-LGH,358-LGH,359-LGH,360-LGH,361-LGH,362-LGH,363-LGH,365-LGH,366-LGH,367-LGH,368-LGH,370-LGH,371-LGH,373-LGH,375-LGH,376-LGH,377-LGH,378-LGH,379-LGH,380-LGH,383-LGH,385-LGH
	19	重型機車	1	10203	125cc										ABV-6302,ABV-6303,ABV-6305,ABV-6306,ABV-6307,ABV-6308,ABV-6311,ABV-6312,ABV-6313,ABV-6315,ABV-6316,ABV-6317,ABV-6318,ABV-6319,ABV-6321,ABV-6323,ABV-6325,ABV-6326,ABV-6327
	1	重型機車	1	10305	125cc										313-NJY
	1	重型機車	1	10801	其他										EQH-1832(電動)
	5	重型機車	1	10809	其他										EMW-7385,EMW-7386,EMW-7562,EMW-7382,EMW-7383(電動)

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	7	重型機車	1	10810	其他									EMW-8362、 EMW-8361、 EMW-8363、 ENP-1060、 EMX-0331、 EMX-0329、 EMX-0330(電動)
	3	重型機車	1	10811	其他									EMX-1270、 EMX-1267、 EMX-1269(電動)
	6	重型機車	1	10812	其他									EMX-2952、 EMX-2938、 EMX-2939、 EMX-2950、 EPF-0872、 EMX-2951(電動)
	4	重型機車	1	10901	其他									EMX-7222、 EMX-7223、 EPF-7019、EPF- 3537(電動)
	3	重型機車	1	10902	其他									EMX-8076、 EMX-8890、 EMX-8075(電動)
	6	重型機車	1	10903	其他									EMX-9262、 EMX-9828、 EMX-8891、 EMX-9265、 EMX-8892、 EMX-9263(電動)
	1	重型機車	1	10904	其他									EPD-0725(電動)
	1	重型機車	1	10905	其他									EPD-0722(電動)
	4	重型機車	1	10908	其他									EMK-2857、 EMK-2883、 EPD-5293、 EMK-2877(電動)
	3	重型機車	1	10911	其他									EPD-9672、 EPD-9739、 EPD-9750(電動)
	2	重型機車	1	11001	其他									EPE-1508、EPE- 1507(電動)
	1	重型機車	1	11003	其他									EPE-1376(電動)
	2	重型機車	1	11005	其他									EPE-3572、EPE- 3831(電動)
	1	重型機車	1	11006	其他									EPE-5728(電動)

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	11009	其他									EPE-9301(電動)
	2	重型機車	1	11011	其他									EPS-3101、EPS-3099(電動)
	1	重型機車	1	11012	其他									EQH-0893(電動)
	1	重型機車	1	11101	其他									EPE-2277(電動)
	1	重型機車	1	11105	其他									EPS-9985(電動)
	1	重型機車	1	11111	其他									EPU-7353(電動)
	1	重型機車	1	11112	其他									EPU-8505(電動)
	4	重型機車	1	11201	其他									ERG-0269、 EPU-9576、 EPU-9533、 ERG-0268(電動)
	1	重型機車	1	11202	其他									ERG-0890(電動)
	1	重型機車	1	11203	其他									EPV-1558(電動)
	1	輕型機車	1	10809	其他									EWC-6236(電動)
	1	輕型機車	1	11101	其他									EWM-3297(電動)
		合計				80,520	48,720			449,004	470,900	314,855	3,750	

桃園市中壢區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	248,288	111,994	86,908	48,361	832	193	-	-	
元生公園社福館	91,520	57,069	34,451	-	-	-	-	-	109年至111年社會局編列808萬7,378元，社會局爭取前瞻計畫，獲衛生福利部111年至113年度補助1,518萬5,000元、市配合379萬6,250元，由社會局編列，111年至112年本所編列3,000萬元。113年本所編列3,445萬1,372元。
中壢區龍岡市民活動中心增建工程	32,000	17,000	15,000	-	-	-	-	-	
110年度個人電腦融資租賃費用	3,673	2,186	661	661	165	-	-	-	因採購期程及金額變動，調整後總經費3,672,662元，分6年執行。
111年度個人電腦融資租賃費用	2,633	1,211	474	474	474	-	-	-	
112年度個人電腦融資租賃費用	962	192	192	192	193	193	-	-	
中壢區地方志書纂修作業	4,500	1,000	1,400	2,100	-	-	-	-	
中壢區興和市民活動中心及公托中心新建工程	78,000	3,066	30,000	44,934	-	-	-	-	
桃園市中壢區中大路道路及人行環境改善工程	35,000	30,270	4,730	-	-	-	-	-	

桃園市中壢區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	4,336	-	1,445	1,445	1,446	-	-	-	
樹木調查經費	4,336	-	1,445	1,445	1,446	-	-	-	

桃園市中壢區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020150107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	3,673千元	計畫期間	自110.04.01起至115.03.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	個人電腦汰換，促使本公所同仁公務運行順暢	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	864	23.52	863		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	661	18.00	661		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	661	18.00	661		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	661	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	661	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	165	4.49			個人電腦融資租賃費用

桃園市中壢區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020150107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	2,633千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	737	27.99	737		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	474	18.00	474		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	474	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	474	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	474	18.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市中壢區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020150107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	962千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	192	19.96	192		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	192	19.96			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	192	19.96			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	193	20.06			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	193	20.06			個人電腦融資租賃費用

桃園市中壢區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020150601 區政業務-區政工作	經費需求總數	32,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	中壢區龍岡市民活動中心增建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理評估、規劃設計作業	110	1,000	3.12	954	46	辦理評估、規劃設計作業
規劃設計及發包作業	111	10,000	31.25	610	9,390	規劃設計及發包作業
龍岡市民活動中心增建工程施工	112	6,000	18.75			龍岡市民活動中心增建工程施工
工程結算驗收	113	15,000	46.88			工程結算驗收

桃園市中壢區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020150601 區政業務-區政工作	經費需求總數	78,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	中壢區興和市民活動中心及公托中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理評估、規劃設計作業	111	3,066	3.93			民政區局補助設計監造費
規劃設計、發包作業及施工	113	30,000	38.46			規劃設計、發包作業及施工
工程結算驗收	114	44,934	57.61			工程結算驗收

桃園市中壢區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020150211 社政業務-社政工作	經費需求總數	91,520千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	元生公園社福館	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
109-110年辦理評估、規劃設計及發包作業	109	4,247	4.64	3,214		社會局編列。
元生公園社福館施工	111	20,037	21.89	6,000	4,000	中央補助495萬7,000元、社會局編列市配合款123萬9,250元，本所編列1,000萬元。另有社會局代辦經費384萬元。
元生公園社福館施工	112	32,785	35.82	5,919		中央補助1,022萬8,000元、社會局編列市配合款255萬7,000元，本所編列2,000萬元。
工程結算驗收	113	34,451	37.64			工程結算驗收

桃園市中
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		213,794	441,842						667,996			
01 一般公共事務		199,866	260,086						466,312			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		4,337	18,562			800			23,699			
07 住宅及社區服務		2,922	112,949						115,871			
08 娛樂、文化與宗教		2,646	12,066			800			15,512			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		956	30,749			4,400			36,105			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務		3,067	7,430						10,497			
14 環境保護												
15 其他支出												

壠區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機其 器他 及設 備			土地 改良
							79,672	225,594			10,928		316,194	984,190
							45,000	15,840			9,818		70,658	536,970
							34,452				930		35,382	59,081
								60,000					60,000	175,871
											50		50	15,562
							220				130		350	36,455
								149,754					149,754	160,251